

兴国县扶贫办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县扶贫办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县扶贫办公室部门概况

一、部门主要职能

①贯彻执行党和国家以及省、市、县关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。②负责全县扶贫开发：整村推进、老区建设、移民搬迁、社会扶贫、库区移民、雨露计划等工作。③拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。④编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。⑤做好全县深山区移民、库区移民等各种移民安置工作。⑥负责全县科技扶贫的培训、示范、推广工作。⑦组织开展贫困户、移民户的生产技术培训工作。⑧做好全县精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。⑨开展定点扶贫和对口帮扶工作。

二、部门基本情况

兴国县扶贫办现有干部 35 人，其中：在职参公事业编制 19 人，下属事业编 10 人，招聘人员 1 人，借调人员 3 人，未上编人员 1 人，临工 2 人（门卫 1 人、打字员 1 人）。退休人员 17 人，遗属补助人员 3 人。

内设 5 个股：综合股，计财股，社会和搬迁扶贫股，库区移民股，督查股。扶贫办除上级所拨专项资金外，经费来源全部是财政拨款。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：兴宁县扶贫办公室 2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205,974,942.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	361,900.00
	9		九、卫生健康支出	39	206,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	327,527,967.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	205,974,942.98	本年支出合计	56	328,095,967.77
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	171,855,868.88	年末结转和结余	58	49,734,844.09
	29			59	
总计	30	377,830,811.86	总计	60	377,830,811.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：元
公开02表

编制单位：兴宁县扶贫办公室 2019年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	205,974,942.98	205,974,942.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206,100.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206,100.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206,100.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205,406,942.98	205,406,942.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	205,406,942.98	205,406,942.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	5,777,038.14	5,777,038.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37,656,103.06	37,656,103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	99,982,369.25	99,982,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	12,093,860.00	12,093,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49,897,572.53	49,897,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：兴宁县扶贫办公室			2019年度					金额单位：元
项 目			公开03表					
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		328,095,967.77	10,095,705.88	318,000,261.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		206,100.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		206,100.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		206,100.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		327,527,967.77	9,527,705.88	318,000,261.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		327,527,967.77	9,527,705.88	318,000,261.89	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行		5,777,038.14	5,777,038.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		166,522,627.88	0.00	166,522,627.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		98,387,207.51	0.00	98,387,207.51	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构		12,132,827.74	3,750,667.74	8,382,160.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		44,708,266.50	0.00	44,708,266.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴宁县扶贫办公室			2019年度					金额单位：元
收 入			支 出					公开04表
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	205,974,942.98	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	361,900.00	361,900.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	206,100.00	206,100.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	327,527,967.77	327,527,967.77	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	205,974,942.98	本年支出合计	56	328,095,967.77	328,095,967.77	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	171,855,868.88	年末财政拨款结转和结余	57	49,734,844.09	49,734,844.09	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	171,855,868.88		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	377,830,811.86	总计	60	377,830,811.86	377,830,811.86	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴国县扶贫办公室

2019年度

金额单位：元
公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	328,095,967.77	10,095,705.88	318,000,261.89
208			社会保障和就业支出	361,900.00	361,900.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	361,900.00	361,900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,900.00	361,900.00	0.00
210			卫生健康支出	206,100.00	206,100.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,100.00	206,100.00	0.00
2101102			事业单位医疗	206,100.00	206,100.00	0.00
213			农林水支出	327,527,967.77	9,527,705.88	318,000,261.89
21305			扶贫	327,527,967.77	9,527,705.88	318,000,261.89
2130501			行政运行	5,777,038.14	5,777,038.14	0.00
2130504			农村基础设施建设	166,522,627.88	0.00	166,522,627.88
2130505			生产发展	98,387,207.51	0.00	98,387,207.51
2130550			扶贫事业机构	12,132,827.74	3,750,667.74	8,382,160.00
2130599			其他扶贫支出	44,708,266.50	0.00	44,708,266.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：兴国县扶贫办公室

2019年度

金额单位：元
公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,746,335.55	302	商品和服务支出	7,175,661.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	985,485.11	30201	办公费	2,678,573.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	574,248.42	30202	印刷费	1,032,460.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,027.80	310	资本性支出	154,845.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425,477.41	30206	电费	28,686.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	386,653.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	154,845.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163,128.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99,365.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	31,749.65	30211	差旅费	586,085.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4,860.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18,377.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75,367.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,864.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	210,679.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	367,129.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	18,864.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	140,804.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106,010.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,240,183.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	569,488.20	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	34,584.89	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160,573.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,765,199.55	公用支出合计					7,330,506.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：兴国县扶贫办公室

2019年度

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 37783.08 万元，其中年初结转和结余 17185.59 万元，较 2018 年增加 8885.84 万元；本年收入合计 37783.08 万元，较 2018 年减少 23878.25 万元，下降 39%，主要原因是：各业务主管部门加大扶贫投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20597.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 37783.08 万元，其中本年支出合计 32809.6 万元，较 2018 年减少 11666.14 万元，下降 26%，主要原因是：统筹整合扶贫资金其他业务主管部门参与投入；年末结转和结余 4973.48 万元，较 2018 年减少 12212.11 万元，下降 71%，主要原因是：其他业务主管部门参与投入支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1009.57 万元，占 3%；项目支出 31800.03 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 32809.6 万元，决算数为 32809.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 32809.6 万元，决算数为 32809.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加大扶贫投入。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 274.63 万元，较 2018 年减少 28.84 万元，下降 10%，主要原因是：工资福利变动。

（二）商品和服务支出 717.57 万元，较 2018 年增加 418.49 万元，增长 14%，主要原因是：加大扶贫投入。

（三）对个人和家庭补助支出 1.89 万元，较 2018 年减少 100 万元，下降 90%，主要原因是：增加扶贫投入。

（四）资本性支出 15.48 万元，较 2018 年增加 12.71 万元，增长 100%，主要原因是：加大扶贫投入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 36.71 万元，决算数为 36.71 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 22.05 万元，增加 60.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 36.71 万元,决算数为 36.71 万元,完成预算的 100%,决算数较 2018 年增加 22.05 万元,增加 58.22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:加大了扶贫投入费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 733.05 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 15.48 万元,其中:政府采购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.48 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 4 个,共涉及资金 26491 万元,占一般公共预算项目支出总额的 83%。

共组织对“库区移民后扶项目及易地扶贫搬迁项目”“统筹整合扶贫项目”等 2 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 26491 万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

统筹整合扶贫项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,统筹整合扶贫项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9838.72

万元，执行数为 9838.72 万元，完成预算的 100%。

附件2

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(公章): 兴县扶贫办公室

项目名称		统筹整合财政涉农扶贫资金			实施单位				
主管部门及代码		兴县扶贫办公室							
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法		
		年度资金总额:	9638.720751	9638.720751	100%	10			
		其中:本年一般公共预算拨款	8915.599055	8915.599055					
		其他资金	923.121696	923.121696					
年度总体目标	确保2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫,确保解决区域性整体贫困,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。。				确保2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫,确保解决区域性整体贫困,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困户产业直补及带动贫困户的合作社、大户奖补户次	20	≥19000户次	26177户次	达成预期指标满分、部分达成预期指标并具有一定效果得8分、未达成预期指标且效果较差得5分	20	
			雨露计划补助人次	20	≥2800人次	2880人次	达成预期指标满分、部分达成预期指标并具有一定效果得8分、未达成预期指标且效果较差得5分	20	
		时效指标	项目按期完成率	10	≥100%	100%	百分之百得10分,百分之五十得5分,百分之五十以下不得分	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	30	有所提升	有所提升	达成预期指标满分	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	95%	达成预期指标得10分,百分之五十得5分,百分之五十以下不得分	10	
	总分								100

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.预算执行率低于80%,绩效得分不得超过90分;预算执行率低于70%,绩效得分不得超过80分。

第四部分 名词解释

一、收入科目。财政拨款:指县级财政当年拨付的资金;上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目。行政运行:反映行政单位的基本支出;一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。